

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

1090075574001

AUTOVENTAS WAY W AMADOR Y SA

203 EXPEDIENTE

45513

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

22,693.32

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

102,360.94

317 (-) Provisión cuentas incobrables

40,327.49

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

29,601.83

321 Otras cuentas por cobrar

1,558,994.43

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

11,332.54

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

12,367.48

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

45,005.32

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

11,932.11

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,669.67

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,755,550.16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

3,267,509.16

342 Edificios

7,985,779.96

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

102,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

4,880.8

507 Reserva legal

10,492.9

508 Reservas facultativa y estatutaria

95.25

509 Reserva de capital

2,454,243.51

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

4,082,583.3

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,482,305.55

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

20,747.75

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,192,717.96

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,973,613.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

583,415.56

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

2

606 Otras rentas

6.79

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	555,444.02	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	20,560.29	699 TOTAL INGRESOS	583,424.34
346 Muebles y enseres	29,822.18	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	84,238.85	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazes y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,989.14
349 Equipo de computación y software	15,824.89	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	63,906.48	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,529.17	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	870,228.89	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,475,432.4	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,475,432.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	11,932.11
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,301.75
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,974.12
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	42,556.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,908.17
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	950
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	24,373.05
389 Inversiones a largo plazo otras	734,082.23	737 Combustibles	386.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	8,548.86	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	742,631.19	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,180.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,973,613.74	742 Suministros y materiales	13,595.82
400 PASIVO		743 Transporte	1,638.3
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	493,032.95
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,152.89
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,362.53
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,280.82
427 Obligaciones con el IESS	1,399.52
428 Obligaciones con empleados	4,391.41
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,492.34
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	428,132.34
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	973,244.8
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,223,796.56
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	26,581.82
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,250,378.18
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	557,272.8
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	557,272.8
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,780,895.78

cientes)	
745 Gastos de viaje	494.13
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,705.81
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	27,684.5
749 Depreciación de activos fijos	111,145.96
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	26,829.42
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	123,983.81
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	18,913.81
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	49,224.1
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	534,903.43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	48,520.91
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	11,492.34
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	26,084.7
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba arib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	65,123.27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - PAGO

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1000384956

199 RUC CONTADOR

1001664042001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

910 No

912 No

914 No

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 Resolución No.

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

922 Registro oficial No.

925 Día

923 Año

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

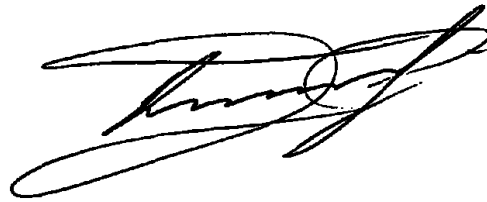
no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128652163

Fecha Recaudacion: 23/04/2007

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pell...'. The signature is written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ernesto...'. The signature is written over a horizontal line.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARIA DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIA
I B A R R A
Sr. Ernesto...